

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

| | |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 185,854.88 |
| (ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS) | |
| บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| (ฎีกาที่ - /62 เลขที่ - ลงวันที่ 25 เมษายน 2562) | |
| รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี | - |
| รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ | - |
| รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง | - |
| | <hr/> |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | |
| รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS | |
| รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง | |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง | |
| ผลต่าง | 0 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 185,854.88 |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐ์ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1